

Patvirtinta
Banko valdybos 2020-03-12
posėdžio protokolu Nr. 01-35/20

**UAB MEDICINOS BANKO VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2020 METŲ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS
KLAUSIMAIS**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai
1.	Dėl UAB Medicinos banko 2019 m. metinio pranešimo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2019 metų metinį pranešimą Metinis pranešimas pateiktas 1 priede.
2.	Dėl UAB Medicinos banko auditoriaus išvadų.	Patvirtinti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „ROSK Consulting“, ataskaita ir išvada dėl atskirųjų ir konsoliduotųjų UAB Medicinos banko 2019 metų finansinių ataskaitų susipažinta Audito įmonės ataskaita ir išvada pateikiamos 1 priede
3.	Dėl UAB Medicinos banko 2019 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo.	Patvirtinti atskirų ir konsoliduotų UAB Medicinos banko 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (Priedas Nr. 1). Finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 1 priede.
4.	Dėl UAB Medicinos banko 2019 m. pelno paskirstymo.	Patvirtinti UAB Medicinos banko 2019 m. pelno paskirstymą (Priedas Nr. 2). Pelno paskirstymo projektas pateiktas 2.
5.	Dėl audito įmonės UAB Medicinos banko 2020 m. finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	Patvirtinti UAB „ROSK Consulting“ auditoriumi UAB Medicinos banko 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir konsoliduoto UAB Medicinos banko grupės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir nustatyti, kad atlyginimas audito įmonei neturi viršyti 31 900 EUR (be PVM).
6.	Dėl UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos narių išrinkimo.	Išrinkti UAB Medicinos banko 4 narių stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai, iš akcininkų pasiūlytų kandidatų. Nustatyti, kad išrinkti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariai savo pareigas pradeda eiti priežiūros institucijai išdavus leidimą eiti UAB Medicinos banko vadovo pareigas.

Priedai:

1. Metinis pranešimas, audito įmonės ataskaita ir išvada, finansinės ataskaitos 2019 m. gruodžio 31 d. (119 lapų)
2. 2019 m. pelno paskirstymo projektas (1 lapas).